

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 1901007225	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	03.06.19		302,75	Správa a prev. ISSF, čl. popl., odm. del. os /
K 190012	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 069 01 Snina	N	03.06.19		120,-	Ozvučenie kult. akcie - Deň matiek /
K 190419	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.06.19		25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 052019 /
K 20190051	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	03.06.19		110,-	Prepr.os.:Ubľa-Ohradzany,Ubľa-Dlhé n/Cir /
K 19/013	50265989 2120250693	MB - TOP, s.r.o. Námestie slobody 4 073 01 Sobrance	N	04.06.19		207,42	Občerstvenie pre Obec Ubľa dňa 18.05.19 /
K 02	44716141 1081100702	Jozef MOTRIČ 072 64 Ruský Hrabovec 138	N	04.06.19		200,-	Prenájom atrakcii pri pril. osláv MDD /
K 719098	46713956	SUDI s. r. o. Nová Trstená 2304/20 947 03 Hurbanovo	A	05.06.19		9,30	Rozhodcovské karty, pišťalka /
K 052019	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	05.06.19		177,60	Obedy 05/2019 /
K 8234282443	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.06.19		44,66	Telefón /
K 2019/03/002	36504882 2022003192	3. GA s. r. o. Česká 2628/9 069 01 Snina	N	10.06.19		50,-	Príprava a realizácia programu počas MDD /
K 20190060	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	10.06.19		175,-	Preprava osôb na trase: Ubľa-N. Sítnica /
K 594419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	10.06.19		24,-	Nebezpečný odpad 05/2019 /
K 594319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	10.06.19		1 651,86	Zmesový komunálny odpad 05/2019 /
D 2911122017	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.06.19		-4,24	Preplatok EE - KD /
D 2911122795	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.06.19		-32,08	Preplatok EE - VO /
D 2911122403	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.06.19		-14,46	Preplatok EE - ObZS /
D 2911122018	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.06.19		-79,55	Preplatok EE - VO /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	12.06.19		23,02	EE - PTIC /
K 190100010	17223679 1020718875	Ing. Pavol Korol-KG-STAV Gen. Svobodu 2489/43 069 01 Snina	N	12.06.19		360,-	Splátka "Zateplenie kultúr. domu Ubľa" /
K 675219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	12.06.19		444,58	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobj. kon /
K 9/2019	41631765 1024577972	Ján Kučmaš, Ubľa 321 067 73 Ubľa	N	12.06.19		54,-	Práce str. komatsu pri oprave vod.potrub /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	14.06.19		47,76	Telefón /
K 191100111	45434191 1074192812	Roman Michálik Skliarovo 237 96212 Detva	A	17.06.19		46,68	Brankársky set /
K OF017062019	36502979 2021949270	Elaut BauMont s. r. o. Študentská 1440/3 069 01 Snina	A	24.06.19		7 169,66	Úpr.priest.v polyf.obj.č.119 na has.zbr. /
K OF016062019	36502979 2021949270	Elaut BauMont s. r. o. Študentská 1440/3 069 01 Snina	A	24.06.19		2 247,76	Úpr.priest.v polyf.obj.č.119 na has.zbr. /
K 715819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	24.06.19		36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov /
K 2125314067	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	26.06.19		420,11	Vodné a stočné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 82019	34823123 1039517028	Peter Dubjak - GEODET Ševčenkova 634/20 067 61 Stakčín	N	27.06.19		220,-	Vyhotovenie geometrického plánu /
K 20190338	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	27.06.19		56,16	Kancelárske potreby /
K 1900466	51239558 2120638289	ENERGYSPORT SK, s. r. o. Hradská 19 82107 Bratislava-Vrakuňa	A	28.06.19		29,50	Trainers aid kit - lekárnička /
Počet faktúr celkom: 30						14 122,49 €	
Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková			Kontroloval:		Schválil:		